اسم المشروع: مطعم كباب بلدي

الفكرة:

مطعم لتقديم الوجبة شعبية (كباب، كفته، اوصال، شيش طاووق).

خصائص ومدخلات المشروع:

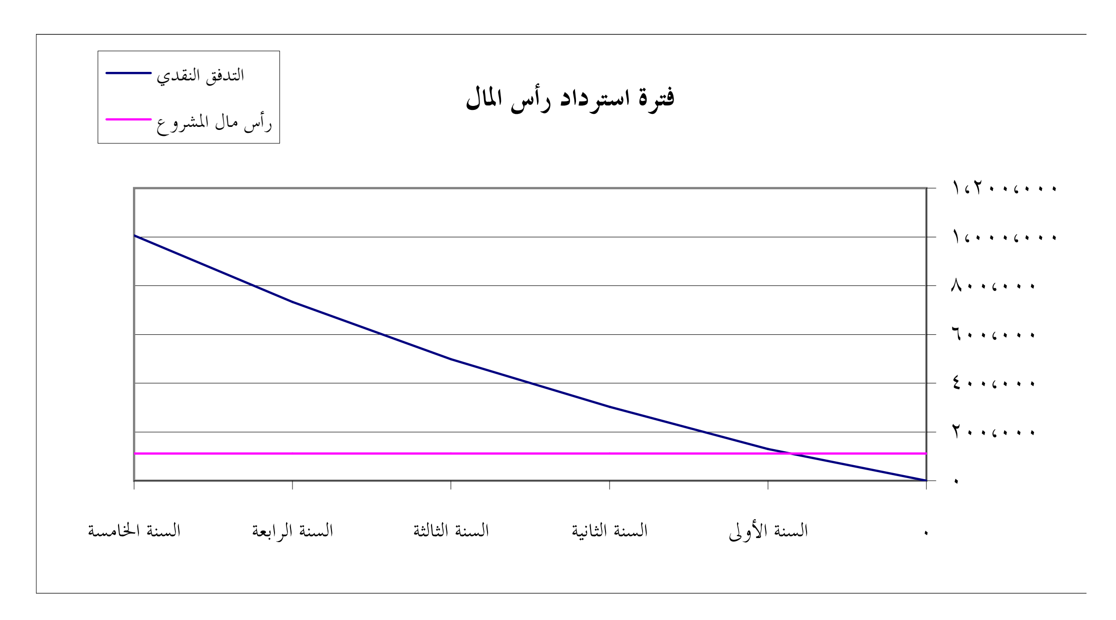
الآلات والمعدات	كانون، أسياخ، فرامة لحم، ثلاجات حفظ اللحم، ثلاجة عرض، أدوات تقطيع، أدوات مباشرة وتقديم
الموقع	مساحة لا تقل عن ٦٠ متر مربع
القوة العاملة	صاحب المشروع، عمالة
المواد الخام (السلع)	لحم، مفروم، شيش طاووق، خضروات، طحينة، غيرها.
المرافق والتسهيلات	ماء، كهرباء، فحم

مخرجات المشروع:

المنتج/ الخدمة	وجبة كباب، كفتة، شيش طاووق
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:	

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع	١١١،٤٠٢	**تكلفة الأصول الثابتة**	٣٢،٦٥٠
رأس المال العامل	٧٤،٧٥٢	**مصروفات التأسيس**	٤،٠٠٠
الربح المتوقع في السنة الأولى	١٢٢،٨٤٤		
معدل العائد على الاستثمار:	%١١٠،٢٧		



الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر

الافتراضات:

١- تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص.

٢- تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة

٣- تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

المطلوب:

١- تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

٢- عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:

- نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة).
- شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).
- المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟)

٣- عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،...).

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات

القيمة بالريال

المنتج/ الخدمة	الكمية الشهرية	قيمة الوحدة	إجمالي الإيراد الشهرية	إجمالي الإيراد السنوي
كباب أوصال (كجم)	٥٠٠	٣٦،٠	١٨،٠٠٠	٢١٦،٠٠٠
كباب كفتة (كجم)	٥٠٠	٣٦،٠	١٨،٠٠٠	٢١٦،٠٠٠
شيش طاووق (كجم)	٥٠٠	٣٥،٠	١٧،٥٠٠	٢١٠،٠٠٠
إجمالي الإيرادات			٥٣،٥٠٠	٦٤٢،٠٠٠

التكاليف

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

البند	الكمية الشهرية	تكلفة الوحدة	إجمالي التكلفة الشهرية	إجمالي التكلفة السنوية
لحم (كجم)	٧٠٠	١٥،٠٠	١٠،٥٠٠	١٢٦،٠٠٠
صدور دجاج (كجم)	٥٠٠	٨،٠٠	٤،٠٠٠	٤٨،٠٠٠
خضروات وطحينة	٦٠٠	١،٠٠	٦٠٠	٧،٢٠٠
خبز	٤٠٠	١،٠٠	٤٠٠	٤،٨٠٠
الإجمالي			١٥،٥٠٠	١٨٦،٠٠٠

الرواتب والأجور

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
مدير (صاحب المشروع)	١	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤٨،٠٠٠
عامل	٣	١،٥٠٠	٤،٥٠٠	٥٤،٠٠٠
الإجمالي			٨،٥٠٠	١٠٢،٠٠٠

الإيجارات

الأصل	قيمة الإيجار السنوية	قيمة الإيجار الشهري	ملاحظات
محل بمساحة ٦٠ متر مربع	٤٠،٠٠٠	٣،٣٣٣	
الإجمالي	٤٠،٠٠٠	٣،٣٣٣	

المصاريف الإدارية

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية	ملاحظات
رسوم تراخيص	١،٥٠٠	١٢٥	
مصروفات تسويق (سنوي)	٣٠٠	٢٥	
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر	٦٠٠	٥٠	
مصروفات هاتف وجوال	١،٢٠٠	١٠٠	
الإجمالي	٣،٦٠٠	٣٠٠	

تكاليف المرافق والطاقة

البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
المياه	١٣٠	١،٥٦٠
الكهرباء	٥٠٠	٦،٠٠٠
فحم	١،٣٠٠	١٥،٦٠٠
الإجمالي	١،٩٣٠	٢٣،١٦٠

تكاليف الصيانة وقطع

البند	التكلفة السنوية	التكلفة الشهرية
صيانة عامة	١،٢٠٠	١٠٠
الإجمالي	١،٢٠٠	١٠٠

	البند	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك)	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٥،٥٠٠	١٨٦،٠٠٠
	الرواتب والأجور	٨،٥٠٠	١٠٢،٠٠٠
	الإيجارات	٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠
	المصاريف الإدارية	٣٠٠	٣،٦٠٠
	تكاليف المرافق والطاقة	١،٩٣٠	٢٣،١٦٠
	تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١،٢٠٠
	المجموع	٢٩،٦٦٣	٣٥٥،٩٦٠
	إحتياطي (٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل	١،٤٨٣	١٧،٧٩٨
	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي	٣١،١٤٧	٣٧٣،٧٥٨

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

	البند	التكلفة	طريقة الحساب (فرضية)
الأصول المتداولة (رأس المال العامل)	نقدية	١٨،٦٨٨	٥% من تكاليف التشغيل السنوية
	ذمم	١٨،٦٨٨	٥% من تكاليف التشغيل السنوية
	مدينون	٠	٠
	مخزون بأنواعه	٣٧،٣٧٦	١٠% من تكاليف التشغيل السنوية
	أصوم متداولة أخرى	٠	٠
	الإجمالي	٧٤،٧٥٢	

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني

البند	التكلفة (ريال)	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوي
أنشاءات داخلية	٥،٠٠٠	١٠%	٥٠٠
مدخنة	٣،٠٠٠	١٠%	٣٠٠
المجموع	٨،٠٠٠		٨٠٠

الآلات والمعدات

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك السنوي	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
كانون فحم	٣	١٥٠	٤٥٠	١٥%	٦٧،٥	
شفاط هواء	٢	٣٠٠	٦٠٠	٢٠%	١٢٠	
أسياخ حديد	٣٠٠	٢	٦٠٠	٢٠%	١٢٠	
ثلاجة مشروبات غازية	١	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
مكيف هواء	٤	١،٢٠٠	٤،٨٠٠	١٥%	٧٢٠	
فرامة لحم	٢	١،٥٠٠	٣،٠٠٠	١٥%	٤٥٠	
أدوات تقطيع	٣	٢٠٠	٦٠٠	٢٠%	١٢٠	
معدات أخرى	١	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١٥%	٢٢٥	
أدوات مباشرة وتقديم	١	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٢٠%	٦٠٠	
الإجمالي			١٧،٥٥٠		٢٧٢٢،٥	

الأثاث

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
طاولات طعام	٥	٥٠٠	٢،٥٠٠	٢٠%	٥٠٠	
مكتب إداري	١	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١٠%	١٠٠	
طاولات تحضير	٢	٣٠٠	٦٠٠	١٠%	٦٠	
الإجمالي			٤،١٠٠		٦٦٠	

أصول أخرى

البند	الكمية	السعر	إجمالي التكلفة	نسبة الإهلاك	قيمة الإهلاك السنوية	ملاحظات
لوحة محل	١	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١٠%	٣٠٠	
الإجمالي			٣،٠٠٠		٣٠٠	

	البند	التكلفة	الاهلاك السنوي	الاهلاك الشهري
الأصول الثابتة	المنشآت والمباني	٨،٠٠٠	٨٠٠	٦٧
	الآلات والمعدات	١٧،٥٥٠	٢،٧٢٣	٢٢٧
	الأثاث	٤،١٠٠	٦٦٠	٥٥
	أصول أخرى	٣،٠٠٠	٣٠٠	٢٥
	الإجمالي	٣٢،٦٥٠	٤،٤٨٣	٣٧٤

مصروفات التأسيس

البند	التكلفة
رسوم تسجيل	١،٠٠٠
مصروفات تأسيس أخرى	٣،٠٠٠
الإجمالي	٤،٠٠٠

	البند	القيمة
رأس المال المستثمر	أصول متداولة	٧٤،٧٥٢
	أصول ثابتة	٣٢،٦٥٠
	مصروفات تأسيس	٤،٠٠٠
	المجموع	١١١،٤٠٢

	البند	تفصيل	القيمة
الخصوم وحقوق الملكية	تمويل شخصي	قيمة التمويل	١١،٤٠٢
	قرض حسن	قيمة القرض	١٠٠،٠٠٠
		عدد سنوات السداد	٣
	قرض بنك تجاري	قيمة القرض	
		عدد سنوات السداد	٥
		نسبة الخدمة التجاري	

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	السنة ١
الطاقة الإنتاجية	%٥٠	%٥٥	%٦٠	%٦٠	%٦٥	%٦٥	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	_
الإيرادات	٢٦،٧٥٠	٢٩،٤٢٥	٣٢،١٠٠	٣٢،١٠٠	٣٤،٧٧٥	٣٤،٧٧٥	٣٧،٤٥٠	٣٧،٤٥٠	٣٧،٤٥٠	٤٢،٨٠٠	٤٢،٨٠٠	٤٢،٨٠٠	٤٣٠،٦٧٥
(خصم الترويج ومردودات)	٢٦٨	٢٩٤	٣٢١	٣٢١	٣٤٨	٣٤٨	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٤٢٨	٤٢٨	٤٢٨	٤،٣٠٧
(عمولات البيع)	٢٦٨	٢٩٤	٣٢١	٣٢١	٣٤٨	٣٤٨	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٤٢٨	٤٢٨	٤٢٨	٤،٣٠٧
صافي الإيرادات	٢٦،٢١٥	٢٨،٨٣٧	٣١،٤٥٨	٣١،٤٥٨	٣٤،٠٨٠	٣٤،٠٨٠	٣٦،٧٠١	٣٦،٧٠١	٣٦،٧٠١	٤١،٩٤٤	٤١،٩٤٤	٤١،٩٤٤	٤٢٢،٠٦٢
التكاليف													
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧،٧٥٠	٨،٥٢٥	٩،٣٠٠	٩،٣٠٠	١٠،٠٧٥	١٠،٠٧٥	١٠،٨٥٠	١٠،٨٥٠	١٠،٨٥٠	١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	١٢٤،٧٧٥
الرواتب والأجور	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	١٠٢،٠٠٠
الإيجارات	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣،٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	٢٣،١٦٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١،٢٠٠
إهلاك الأصول	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٤،٤٨٣
إجمالي التكاليف	٢٢،٢٨٧	٢٣،٠٦٢	٢٣،٨٣٧	٢٣،٨٣٧	٢٤،٦١٢	٢٤،٦١٢	٢٥،٣٨٧	٢٥،٣٨٧	٢٥،٣٨٧	٢٦،٩٣٧	٢٦،٩٣٧	٢٦،٩٣٧	٢٩٩،٢١٨
إجمالي ربح التشغيل	٣،٩٢٨	٥،٧٧٥	٧،٦٢١	٧،٦٢١	٩،٤٦٨	٩،٤٦٨	١١،٣١٤	١١،٣١٤	١١،٣١٤	١٥،٠٠٧	١٥،٠٠٧	١٥،٠٠٧	١٢٢،٨٤٤
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	٣،٩٢٨	٥،٧٧٥	٧،٦٢١	٧،٦٢١	٩،٤٦٨	٩،٤٦٨	١١،٣١٤	١١،٣١٤	١١،٣١٤	١٥،٠٠٧	١٥،٠٠٧	١٥،٠٠٧	١٢٢،٨٤٤
الزكاة													
صافي الربح	٣،٩٢٨	٥،٧٧٥	٧،٦٢١	٧،٦٢١	٩،٤٦٨	٩،٤٦٨	١١،٣١٤	١١،٣١٤	١١،٣١٤	١٥،٠٠٧	١٥،٠٠٧	١٥،٠٠٧	١٢٢،٨٤٤

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
الطاقة الإنتاجية	_	%٨٥	%٩٠	%٩٥	%١٠٠
الإيرادات	٤٣٠،٦٧٥	٥٤٥،٧٠٠	٥٧٧،٨٠٠	٦٠٩،٩٠٠	٦٤٢،٠٠٠
(خصم الترويج ومردودات)	٤،٣٠٧	٥،٤٥٧	٥،٧٧٨	٦،٠٩٩	٦،٤٢٠
(عمولات البيع)	٤،٣٠٧	٥،٤٥٧	٥،٧٧٨	٦،٠٩٩	٦،٤٢٠
صافي الإيرادات	٤٢٢،٠٦٢	٥٣٤،٧٨٦	٥٦٦،٢٤٤	٥٩٧،٧٠٢	٦٢٩،١٦٠
التكاليف					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٤،٧٧٥	١٥٨،١٠٠	١٦٧،٤٠٠	١٧٦،٧٠٠	١٨٦،٠٠٠
الرواتب والأجور	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠
الإيجارات	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠
إهلاك الأصول	٤،٤٨٣	٤،٤٨٣	٤،٤٨٣	٤،٤٨٣	٤،٤٨٣
إجمالي التكاليف	٢٩٩،٢١٨	٣٣٢،٥٤٣	٣٤١،٨٤٣	٣٥١،١٤٣	٣٦٠،٤٤٣
إجمالي ربح التشغيل	١٢٢،٨٤٤	٢٠٢،٢٤٤	٢٢٤،٤٠٢	٢٤٦،٥٦٠	٢٦٨،٧١٨
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
صافي الربح قبل الزكاة	١٢٢،٨٤٤	٢٠٢،٢٤٤	٢٢٤،٤٠٢	٢٤٦،٥٦٠	٢٦٨،٧١٨
الزكاة					
صافي الربح	١٢٢،٨٤٤	٢٠٢،٢٤٤	٢٢٤،٤٠٢	٢٤٦،٥٦٠	٢٦٨،٧١٨

صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية	%١١٠،٢٧	%١٨١،٥٤	%٢٠١،٤٣	%٢٢١،٣٢	%٢٤١،٢٢
صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع	%٢٩،١١	%٣٧،٨٢	%٣٩،٦٣	%٤١،٢٥	%٤٢،٧١

ميزانية عمومية افتتاحية

أصول	إجمالي فرعي	إجمالي	خصوم وحقوق الملكية	إجمالي فرعي	إجمالي
أصول متداولة:			**خصوم متداولة:**		
نقدية	١٨،٦٨٨		قروض ودائنون		
مدينون وعملاء	١٨،٦٨٨		موردون		
مخزون خامات وبضائع	٣٧،٣٧٦				
أصول متداولة أخرى	٠				
مجموع الأصول المتداولة		٧٤،٧٥٢	**مجموع الخصوم المتداولة**		٠
أصول ثابتة:			**خصوم طويلة الأجل:**		
أثاث	٤،١٠٠		قروض طويلة الأجل	١٠٠،٠٠٠	
آلات ومعدات	١٧،٥٥٠		خصوم طويلة أخرى		
مباني ومنشآت	٨،٠٠٠		**مجموع الخصوم طويلة الأجل**		١٠٠،٠٠٠
أرض	٠		**مجموع الخصوم**		١٠٠،٠٠٠
أصول ثابتة أخرى	٧،٠٠٠		**حقوق الملكية (رأس المال)**	١١،٤٠٢	
مجموع الأصول الثابتة		٣٦،٦٥٠			١١،٤٠٢
مجموع الأصول		**١١١،٤٠٢**	**مجموع الخصوم وحقوق الملكية**		**١١١،٤٠٢**

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

الشهر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
رصيد النقدية أول الشهر	١٨،٦٨٨	٢٢،٩٩٠	٢٩،١٣٨	٣٧،١٣٢	٤٥،١٢٧	٥٤،٩٦٨	٦٤،٨٠٩	٧٣،٧١٩	٨٢،٦٢٩	٩١،٥٣٩	١٠٤،١٤٢	١١٦،٧٤٥
التدفقات الداخلة												
المقبوضات النقدية	٢٦،٢١٥	٢٨،٨٣٧	٣١،٤٥٨	٣١،٤٥٨	٣٤،٠٨٠	٣٤،٠٨٠	٣٦،٧٠١	٣٦،٧٠١	٣٦،٧٠١	٤١،٩٤٤	٤١،٩٤٤	٤١،٩٤٤
قروض												
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٤،٩٠٣	٥١،٨٢٦	٦٠،٥٩٦	٦٨،٥٩٠	٧٩،٢٠٧	٨٩،٠٤٨	١٠١،٥١٠	١١٠،٤٢٠	١١٩،٣٣٠	١٣٣،٤٨٣	١٤٦،٠٨٦	١٥٨،٦٨٩
التدفقات النقدية الخارجة												
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	٧،٧٥٠	٨،٥٢٥	٩،٣٠٠	٩،٣٠٠	١٠،٠٧٥	١٠،٠٧٥	١٠،٨٥٠	١٠،٨٥٠	١٠،٨٥٠	١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠
الرواتب والأجور	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠
الإيجارات	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
المصاريف الإدارية	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨
مدفوعات نقدية أخرى												
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٢١،٩١٣	٢٢،٦٨٨	٢٣،٤٦٣	٢٣،٤٦٣	٢٤،٢٣٨	٢٤،٢٣٨	٢٧،٧٩١	٢٧،٧٩١	٢٧،٧٩١	٢٩،٣٤١	٢٩،٣٤١	٢٩،٣٤١
رصيد النقدية آخر الشهر	٢٢،٩٩٠	٢٩،١٣٨	٣٧،١٣٢	٤٥،١٢٧	٥٤،٩٦٨	٦٤،٨٠٩	٧٣،٧١٩	٨٢،٦٢٩	٩١،٥٣٩	١٠٤،١٤٢	١١٦،٧٤٥	١٢٩،٣٤٨

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

السنة	١	٢	٣	٤	٥
رصيد النقدية أول السنة	١٨،٦٨٨	١٢٩،٣٤٨	٣٠٢،٧٤٠	٤٩٨،٢٩١	٧٣٢،٦٦٦
التدفقات الداخلة					
المقبوضات النقدية	٤٢٢،٠٦٢	٥٣٤،٧٨٦	٥٦٦،٢٤٤	٥٩٧،٧٠٢	٦٢٩،١٦٠
قروض	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الداخلة	٤٤٠،٧٤٩	٦٦٤،١٣٤	٨٦٨،٩٨٤	١،٠٩٥،٩٩٣	١،٣٦١،٨٢٦
التدفقات النقدية الخارجة					
تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات)	١٢٤،٧٧٥	١٥٨،١٠٠	١٦٧،٤٠٠	١٧٦،٧٠٠	١٨٦،٠٠٠
الرواتب والأجور	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠
الإيجارات	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
المصاريف الإدارية	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
تكاليف المرافق والطاقة	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠
رسوم خدمة بنكية	٠	٠	٠	٠	٠
سداد القروض	١٦،٦٦٧	٣٣،٣٣٣	٣٣،٣٣٣	١٦،٦٦٧	٠
مدفوعات نقدية أخرى	٠				
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة	٣١١،٤٠٢	٣٦١،٣٩٣	٣٧٠،٦٩٣	٣٦٣،٣٢٧	٣٥٥،٩٦٠
رصيد النقدية آخر السنة	١٢٩،٣٤٨	٣٠٢،٧٤٠	٤٩٨،٢٩١	٧٣٢،٦٦٦	١،٠٠٥،٨٦٦